



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	13,807,966.06	906,531.25	1,147,058.68		13,567,438.63	الاصل	1
0.00	1,362,829.06	906,531.25	1,147,058.68		1,122,301.63	الأصول المتداولة	11
0.00	1,341,567.06	286,631.25	532,158.68		1,096,039.63	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,341,567.06	286,631.25	532,158.68		1,096,039.63	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	346,895.65	286,631.25	532,158.68		101,368.22	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	300,595.75	276,110.25	504,002.09		72,703.91	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	1.00	50.00	50.00		1.00	حساب الراجحي الزكاة	1110100202
0.00	201.00	10,471.00	10,571.00		101.00	حساب الراجحي الابنام	1110100203
0.00	46,097.90	0.00	17,535.59		28,562.31	حساب الراجحي الوقف الخيري	1110100204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	994,671.41	0.00	0.00		994,671.41	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	800,639.56	0.00	0.00		800,639.56	بنك البلاد العام	1110100501
0.00	194,031.85	0.00	0.00		194,031.85	بنك البلاد الوقف الخيري	1110100502
0.00	0.00	18,000.00	15,000.00		3,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	18,000.00	15,000.00		3,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	18,000.00	15,000.00		3,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	18,000.00	15,000.00		3,000.00	عهد مؤقته (نشريه)	1140100201
0.00	9,662.00	0.00	0.00		9,662.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	9,662.00	0.00	0.00		9,662.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	9,662.00	0.00	0.00		9,662.00	مصروفات مدفوعة مقدماً - اشتراك برنامج الخير	1150100501
0.00	11,600.00	2,000.00	0.00		13,600.00	إيرادات وتنبر عات مستحقة	116
0.00	11,600.00	2,000.00	0.00		13,600.00	إيرادات وتنبر عات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	11,600.00	2,000.00	0.00		13,600.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,600.00	2,000.00	0.00		13,600.00	اشتراكات اعضاء مستحقة	1160200402
0.00	0.00	599,900.00	599,900.00		0.00	المخزون	117
0.00	0.00	599,900.00	599,900.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	599,900.00	599,900.00		0.00	المستودع	11702001
0.00	0.00	210,000.00	210,000.00		0.00	المستودع - سلات غذائية	1170200101
0.00	0.00	356,400.00	356,400.00		0.00	المستودع - اضافي	1170200104
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00		0.00	المستودع - دقيق	1170200106
0.00	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	المستودع - كوبونات مستلزمات مدرسية	1170200108
0.00	9,097,694.00	0.00	0.00		9,097,694.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,424,007.00	0.00	0.00		2,424,007.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,330,000.00	0.00	0.00		1,330,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,330,000.00	0.00	0.00		1,330,000.00	الارضي	12101001
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00	الارضي 1	1210100101

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	الارضي 2	1210100102
0.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	الارضي 3	1210100103
0.00	109,250.00	0.00	0.00		109,250.00	الات ومعدات	12103
0.00	109,250.00	0.00	0.00		109,250.00	الات ومعدات	12103001
0.00	109,250.00	0.00	0.00		109,250.00	الات ومعدات - الرافعة	1210300101
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	السيارات	12104
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	سيارات	12104001
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	السيارت	1210400101
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الاثاث المكتبي	12105001
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الاثاث و المفروشات	1210500101
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	الات ومعدات مكتبية	12106001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	الات تصوير وفاكس	1210600102
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	عدد أدوات	12107
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	عدد أدوات	12107001
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	الات ومكان	1210700101
0.00	5,855.00	0.00	0.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,855.00	0.00	0.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	5,855.00	0.00	0.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	6,831.00	0.00	0.00		6,831.00	ادوات السلامة	12113
0.00	6,831.00	0.00	0.00		6,831.00	ادوات السلامة و الحريق	1211301
0.00	6,673,687.00	0.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	6,673,687.00	0.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	6,673,687.00	0.00	0.00		6,673,687.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	4,655,833.00	0.00	0.00		4,655,833.00	الاستثماري-2-الفندق	1240100203
0.00	1,232,901.00	0.00	0.00		1,232,901.00	الاستثماري-3- محلات تجارية	1240100204
0.00	784,953.00	0.00	0.00		784,953.00	مشاريع تحت التنفيذ - مستودع الجمعية	1240100205
0.00	3,347,443.00	0.00	0.00		3,347,443.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,347,443.00	0.00	0.00		3,347,443.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الاراضي المشترأة - أوقاف	13401002
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الاراضي المشترأة - أوقاف	1340100201

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحى	مدين افتتاحى		
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مبانى - اوقاف	13402001
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مبانى - اوقاف	1340200101
13,188,904.29	0.00	1,835.00	3,372.00	13,190,441.29		الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	3,464,862.00	1,835.00	3,372.00	-3,463,325.00		الالتزامات المتداولة	21
0.00	4,232,000.00	1,835.00	3,372.00	-4,230,463.00		الذمم الدائنة	213
0.00	4,232,000.00	0.00	0.00		4,232,000.00	موردون متتنوعون (أصول ثابتة) - شركة وفاق المجد المحدودة	2130200401
0.00	0.00	1,835.00	3,372.00	1,537.00		ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	1,835.00	3,372.00	1,537.00		ذمم دائنة أخرى - امانات للغير	2130406
0.00	0.00	1,835.00	3,372.00	1,537.00		ذمم دائنة أخرى امانات للغير - مؤسسة مصطفى يحيى علي نعماي (سداد الكهرباء)	213040601
767,138.00	0.00	0.00	0.00	767,138.00		مصاريف مستحقة	214
767,138.00	0.00	0.00	0.00	767,138.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
767,138.00	0.00	0.00	0.00	767,138.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
487,457.00	0.00	0.00	0.00	487,457.00		التأمينات الاجتماعية المستحقة	2140100502
279,681.00	0.00	0.00	0.00	279,681.00		غرامات تأخير تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100503
2,469,753.00	0.00	0.00	0.00	2,469,753.00		الالتزامات غير متداولة	22
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00		المخصصات	224
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240101
621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00		مجمع اهلاك سيارات	225010040101
85,956.00	0.00	0.00	0.00	85,956.00		مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
114,371.00	0.00	0.00	0.00	114,371.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية. الات تصوير وفاكس	2250100602
43,322.00	0.00	0.00	0.00	43,322.00		مجمع اهلاك - عدد وأدوات	2250100701
878.00	0.00	0.00	0.00	878.00		مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
63,150.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	225010101
42,449.00	0.00	0.00	0.00	42,449.00		مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	227010020101
10,653,348.29	0.00	0.00	0.00	10,653,348.29		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
291,342.00	0.00	0.00	0.00	291,342.00		صافي الأصول المقيدة - الزكاة	2310200101
79,050.00	0.00	0.00	0.00	79,050.00		صافي الأصول المقيدة - منصة جود للاسكان الخيري	2310200104
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صافي الأصول المقيدة - منصة احسان (كفلة اسر)	2310200106
50,355.00	0.00	0.00	0.00	50,355.00		صافي الأصول المقيدة - مساعدات ايتام	2310200107
14,030.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00		صافي الأصول المقيدة - بناء فندق العيدابي	2310200109
95,787.00	0.00	0.00	0.00	95,787.00		صافي الأصول المقيدة - اوقاف سعد العجلان (بناء مستودع الجمعية)	2310200111
60,545.00	0.00	0.00	0.00	60,545.00		صافي الأصول المقيدة - كسود العيد	2310200112
9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		صافي الأصول المقيدة - دعم مؤسسة الضحيان للاسر المحتاجة	2310200113
27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		صافي الأصول المقيدة - شراء اجهزة كهربائية	2310200114
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		صافي الأصول المقيدة - سلة غذانية	2310200116
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		صافي الأصول المقيدة - منصة احسان (مساعدات مرضى)	2310200117

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
18,205.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00		صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة) - كسوة العيد	2310200201
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة) - التميز المؤسسي	2310200203
136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00		صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة) - الكوارث والطوارئ	2310200204
2,428,051.00	0.00	0.00	0.00	2,428,051.00		صافي أصول الأوقاف	2310300101
341,906.48	0.00	341,906.48	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
341,906.48	0.00	341,906.48	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
109,193.85	0.00	109,193.85	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
352,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350,000.00		الزكاة	3110101
107,193.85	0.00	107,193.85	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
45,010.00	0.00	21,720.00	0.00	23,290.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	3110200101
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
данн Хтами	мднн Хтами	данн	мднн	данн афтнх	мднн афтнх		
55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات الأسر	3110200202
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم ايجار من وقف الضحيان	31102002010
8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم على حسين حمران (شراء اجهزة كهربائية)	3110200504
5,624.51	0.00	5,624.51	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لبناء الفندق	31102006
5,624.51	0.00	5,624.51	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لبناء الفندق	3110200601
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد المكرمه	3110200707
31,224.34	0.00	31,224.34	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمه	31102009
96,268.19	0.00	31,224.34	0.00	65,043.85		تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمه	3110200901
80,895.60	0.00	0.00	0.00	80,895.60		تبرع دعم اوقاف سعد العجلان لبناء مستودع الجمعية	31102001201
109,250.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00		تبرع دعم اوقاف سعد العجلان لشراء رافعة	31102001301
5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00		زكاة - عينية محاصيل (حب)	3110300101
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		المنح الحكومية - الكوارث و الطوارى	3110501101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
232,712.63	0.00	232,712.63	0.00	0.00	0.00	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	312
107,712.63	0.00	107,712.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
107,712.63	0.00	107,712.63	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
155,619.14	0.00	107,712.63	0.00	47,906.51		تبرع عام - نقدی	3120100101
3,592,500.00	0.00	0.00	0.00	3,592,500.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	3120200101
804,160.00	0.00	0.00	0.00	804,160.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - تمر	3120200102
64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - دقيق	3120200106
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00		اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	3120500101
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
314,441.00	0.00	0.00	0.00	314,441.00		ايراد ايجار المحطة	3120500701
375,000.00	0.00	125,000.00	0.00	250,000.00		ايراد ايجار النادي الرياضي	3120500702
0.00	564,136.67	0.00	564,136.67	0.00	0.00	المصروفات	4

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	355,448.67	0.00	355,448.67	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	304,347.27	0.00	304,347.27	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	193,749.77	0.00	193,749.77	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	66,567.00	0.00	66,567.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	88,979.00	0.00	24,267.00		64,712.00	راتب أحمد حسن مفرح غزواني	4110100101
0.00	92,950.00	0.00	24,150.00		68,800.00	راتب مسعود علي مفرح غزواني	4110100102
0.00	66,550.00	0.00	18,150.00		48,400.00	راتب يحيى محمد سلمان غزواني	4110100104
0.00	127,182.77	0.00	127,182.77	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	127,182.77	0.00	127,182.77		0.00	سداد تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	110,597.50	0.00	110,597.50	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	632.50	0.00	632.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	23,727.50	0.00	632.50		23,095.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	109,965.00	0.00	109,965.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	109,965.00	0.00	109,965.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	51,101.40	0.00	51,101.40	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	10,400.00	0.00	4,580.00		5,820.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	805.00	0.00	805.00		0.00	شحن رسائل النظام	4120100201
0.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,186.00	0.00	710.00		1,476.00	وقود ومحروقات للسيارات	4120100301
0.00	260.00	0.00	0.00		260.00	مطبوعات	4120100401
0.00	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	663.00	0.00	429.00		234.00	ادوات نظافة	4120100601
0.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	1,828.00	0.00	1,067.00		761.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	صيانة والإصلاح	41202
0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	8,046.42	0.00	315.00		7,731.42	صيانة وإصلاح - المباني	412020020101
0.00	3,400.00	0.00	0.00		3,400.00	صيانة مستودع الجمعية	412020020102
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	429.00	0.00	280.00		149.00	صيانة وإصلاح - السيارات	412020040101
0.00	29,960.14	0.00	29,960.14	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,141.36	0.00	8,141.36	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,299.23	0.00	0.00		5,299.23	سداد فواتير كهرباء الجمعية و المستودع	4120300101
0.00	13,546.15	0.00	5,284.96		8,261.19	فاتورة مستودع الجمعية الجديد	4120300102

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	2,856.40	0.00	2,856.40		0.00	سداد فواتير كهرباء مكتب الجمعية	4120300103
0.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	248.00	0.00	248.00		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	1,070.65	0.00	1,070.65	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,158.20	0.00	1,070.65		1,087.55	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	650.00	0.00	0.00		650.00	تكليف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	2,489.13	0.00	2,489.13	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,489.13	0.00	2,489.13	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,489.13	0.00	2,489.13		0.00	تأمين المركبات	412030050101
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	300.00	0.00	300.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	6,174.00	0.00	4,711.00		1,463.00	مصاريف الضيافة	4120300801

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	اتعب مكتب المحاماة	412030100401
0.00	12,955.26	0.00	12,955.26	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	950.00	0.00	950.00		0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	4120400101
0.00	399.00	0.00	0.00		399.00	اشتراك موقع الجمعية	4120400202
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مصاريف التراخيص- (اشتراك برنامج الخير)	4120400401
0.00	8,883.75	0.00	8,883.75	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	8,883.75	0.00	8,883.75		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	134.74	0.00	121.51		13.23	رسوم مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	سفريات عمل - داخلية	4120401301
0.00	200,188.00	0.00	200,188.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	7,000.00	0.00	0.00		7,000.00	مصاريف الزكاة - الاسر اشد احتياج	4210100103
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	مصاريف الزكاة - سدد ايجار	4210100104
0.00	97,000.00	0.00	0.00		97,000.00	مصاريف الزكاة - للمستفيدين بالجمعية	4210100106
0.00	67,195.00	0.00	67,195.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الايتام	4210200101
0.00	3,600.00	0.00	0.00		3,600.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الاسر	4210200102
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات الارامل و المطلقات	4210200203

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00	مساعدات نقية ايجارات من مؤسسة جود الاسكان	4210200204
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - دعم مؤسسة عبد الرحمن الراجحي و اسرته	4210200209
0.00	15,600.00	0.00	0.00		15,600.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - كسوة العيد	4210200302
0.00	57,195.00	0.00	57,195.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	57,195.00	0.00	57,195.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة سليمان أبانتي (مشروع الاحجزة الكهربائية)	4210200503
0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان - مساعدات مرضي	4210200702
0.00	20,200.00	0.00	0.00		20,200.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	4210200707
0.00	5,600.00	0.00	0.00		5,600.00	مصروفات عينية - زكاة حب	4210300101
0.00	3,592,500.00	0.00	0.00		3,592,500.00	مصروفات - عينية - سلات غذائية	4220200101
0.00	804,160.00	0.00	0.00		804,160.00	مصروفات - عينية - تمر	4220200102
0.00	64,900.00	0.00	0.00		64,900.00	مصروفات - عينية - دقق	4220200106
0.00	126,993.00	0.00	126,993.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	126,993.00	0.00	126,993.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	126,993.00	0.00	126,993.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	كفاله الابنام	4230100102
0.00	42,350.00	0.00	11,550.00		30,800.00	جمعه شريف حسن غزواني	423010010201
0.00	50,643.00	0.00	50,643.00	0.00	0.00	المستودع	4230100103
0.00	44,000.00	0.00	13,200.00		30,800.00	راتب محمد علي عبده القيسى	423010010301
0.00	59,950.00	0.00	16,350.00		43,600.00	راتب مسعود علي مسعود غزواني	423010010302
0.00	58,000.00	0.00	9,000.00		49,000.00	راتب عمال المستودع	423010010303
0.00	44,341.00	0.00	12,093.00		32,248.00	راتب عاطف بشير السعاني	423010010304
0.00	49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	الرعاية الاجتماعية	4230100105
0.00	61,050.00	0.00	16,650.00		44,400.00	راتب حمود علي جابر غزواني	423010010501
0.00	41,250.00	0.00	11,250.00		30,000.00	راتب فاطمه حسين محمد الذروي	423010010502
0.00	37,400.00	0.00	10,200.00		27,200.00	راتب صالحه حسن ابراهيم جعفري	423010010503
0.00	42,350.00	0.00	11,550.00		30,800.00	قبوله صالحه حسن غزواني	423010010504

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	الحكومة	4230100107
0.00	55,550.00	0.00	15,150.00		40,400.00	راتب سيف احمد احمد الاسلامي	423010010701
0.00	8,370.00	0.00	0.00		8,370.00	الصيانة والاصلاح - مبني تمكين	45104001
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين - اتعاب مهنية	46105001
23,626,997.73	24,091,292.35	1,250,272.73	1,714,567.35	23,286,628.25	23,286,628.25	المجموع الكلي	